



**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE**

Numero di Registro Generale *49* del *17-01-2019*

Numero di settore **8** del **17.01.2019**

Proposta **58** del **17.01.2019**

**OGGETTO:** liquidazione di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione hardware della Matt Computer di Perito Matteo – CIG **Z3726767CC**

**PREMESSO CHE** con determina n. 1158 del 21.12.2018 è stato impegnato l'importo di euro 402,60, IVA inclusa, per la forniture varie e manutenzione hardware in favore della ditta Matt Computer di Perito Matteo con sede legale a Bellizzi (SA) in Via Venezia n. 16 P.I. 04731580652, C.F. PRTMTT85T10A717Y;

**CHE** a tal fine è stato assunto l'impegno n. **2861** del **21.12.2018**

INTERVENTO	CAP	IMPORTO
0111103	133/0	402,60

**CHE** a fronte dell'intervento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 4 del 05.01.2019, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 07.01.2019 al n. 261;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

**DATO ATTO CHE** ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DATO ATTO CHE** il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7/2017;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

**DETERMINA**

1. di liquidare a favore della ditta Matt Computer di Perito Matteo con sede legale a Bellizzi (SA) in Via Venezia n. 16 P.I. 04731580652, C.F. PRTMTT85T10A717Y la somma di euro € 402,60 a valere sull'impegno n. 2861 del 21.12.2018 stanziati sul capitolo 133/0 a fronte della fattura n. 4 del 07.01.2019;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DI AREA

dott. Alfonso Del Vecchio